

## VOLLMACHT

Als Aktionär der Fraenthal Holding AG bevollmächtige/n ich/wir hiermit

**Daniel Spindler**  
**Oberhammer Rechtsanwälte GmbH**  
**1010 Wien, Karlsplatz 3/1**

mich/uns in der 34. ordentlichen Hauptversammlung der Fraenthal Holding AG, Wien, FN 83990 s, am Mittwoch, dem **14. Juni 2023**, um 14.00 Uhr, in den Räumlichkeiten der BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in 1100 Wien, Am Belvedere 4, zu vertreten und alle Rechte, die mir/uns als Aktionär der Fraenthal Holding AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Insbesondere ermächtige/n ich/wir den oben genannten Bevollmächtigten zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

1. Vorlage des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Corporate-Governance-Berichts und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2022
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2022 ausgewiesenen Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
6. Wahlen in den Aufsichtsrat
7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
8. Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats
9. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 13

Ich/Wir erteile/n dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung, bei den Tagesordnungspunkten 2 bis 9, zu den Beschlussvorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats bzw den Beschlussvorschlägen von Aktionären gem § 110 AktG, wie diese gemäß Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.fraenthal.at](http://www.fraenthal.at) bzw [www.fraenthal.at/Investor Relations/Hauptversammlung 2023](http://www.fraenthal.at/Investor Relations/Hauptversammlung 2023) zum Download zur Verfügung stehen, wie folgt abzustimmen (Zutreffendes ankreuzen; ohne ausdrückliche Weisung ist die Vollmacht ungültig).

**TOP 2**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TOP 3**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TOP 4**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TOP 5**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TOP 6**

**Wahl Dr. Andreas Staribacher**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

**TOP 6**

**Wahl Dr. Johannes Strohmayer**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
○	○	○

**TOP 7**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
○	○	○

**TOP 8**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
○	○	○

**TOP 9**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
○	○	○

Im Falle eines noch unbekanntem neuen oder geänderten Antrags durch einen Aktionär während der Hauptversammlung beauftrage ich den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, gemäß der folgenden Instruktion zu stimmen:

- Ja (Zustimmung zu einem solchen noch unbekanntem Antrag)
- Nein (Ablehnung eines solchen noch unbekanntem Antrags)
- Stimmenthaltung

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt in der Hauptversammlung eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Unterpunkt.

Der genannte Bevollmächtigte ist ermächtigt und bevollmächtigt Untervollmachten zu erteilen.

Der genannte Bevollmächtigte ist ermächtigt und bevollmächtigt sämtliche Handlungen und Erklärungen unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung vorzunehmen.

**Information zum Datenschutz für Aktionäre**

Die Frauenthal Holding AG verarbeitet personenbezogene Daten (insbesondere jene gem § 10a Abs 2 AktG, dies sind Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien des Aktionärs, gegebenenfalls Aktiegattung, Nummer der Stimmkarte sowie gegebenenfalls Name und Geburtsdatum des Bevollmächtigten) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze und dem Aktiengesetz, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären ist für die Teilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die Frauenthal Holding AG die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 (1) c) Datenschutz-Grundverordnung.

Die Dienstleister der Frauenthal Holding AG, welche zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der Frauenthal Holding AG nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der Frauenthal Holding AG.

Jeder Aktionär hat ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkung-, Widerspruchs- und Lösungsrecht bezüglich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten, sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel III der Datenschutz-Grundverordnung. Die Daten der Aktionäre werden nach Ende der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht. Diese Rechte können Aktionäre gegenüber der Frauenthal Holding AG unentgeltlich über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:

Frauenthal Holding AG  
zH Mag. Wolfgang Knezek  
Datenschutzbeauftragter  
1090 Wien, Rooseveltplatz 10

Zudem steht den Aktionären ein Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 Datenschutz-Grundverordnung zu.

---

(Name/Firma und Anschrift/Sitz des Aktionärs in BLOCKBUCHSTABEN)

---

(Ort, Datum) (Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung / Nachbildung der Namensunterschrift)

---

(depotführendes Kreditinstitut) / (Anzahl der Stückaktien)